Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Kadernota 2021-2024
Afdeling:	Staf F&O
Datum behandeling in B&W:	2 juni 2020
Datum raadsvergadering:	2 juli 2020
Nummer:	
Documentnummer:	BW/20 - 367711
Zaaknummer:	Z20 - 220236
Afdelingshoofd:	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

1. De Kadernota 2021-2024 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing.

Inleiding

De voorliggende Kadernota 2021-2024 geeft feitelijk een actualisatie van het meerjarenperspectief. De Kadernota laat een ontwikkeling zien van een negatief saldo voor 2021 naar positieve saldi voor de jaren erna. De Kadernota is beleidsarm in verband met de aankomende verkiezingen.
De voorliggende Kadernota geeft de (financiële) context waar binnen de bestuurlijke ambities gerealiseerd kunnen worden.

Inhoudelijk is de ingang gekozen om per programma de mutaties zichtbaar te maken en toe te lichten. Daarmee sluit het aan bij het budgetrecht van de raad dat ook gekoppeld is aan de programma's.
Evenals voorgaand jaar is een paragraaf opgenomen voor de herindeling van de gemeente Haaren.
De coronacrisis heeft impact op diverse beleidsvelden en de financiën van de gemeente Vught. Daarom is een aparte passage opgenomen om dit verder te belichten.

Richting de Programmabegroting 2021 zullen budgetten op basis van de gekozen kaders nog verder doorgerekend worden. Belangrijk hierin is onder meer de meicirculaire. Die is bij de vervaardiging van de Kadernota nog niet beschikbaar. Evenals voorgaande jaren kiest het college ervoor om geen onomkeerbare keuzes te maken als dat (nog) niet nodig is.
De consequenties uit de meicirculaire worden zo spoedig mogelijk, inclusief een raadsinformatiebrief (Rib) voorgelegd. Deze Rib is vóór de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2021-2024 in de raad beschikbaar.

Beoogd effect

Met deze Kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2021.

Argumenten

1.1. De Kadernota 2021-2024 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021.

De uitgangspunten zijn van belang om het opstellen van de Programmabegroting efficiënt te laten verlopen.

1.2. Het geeft inzicht in de meerjarige begrotingssaldi.

In de Kadernota is het meerjarenperspectief geactualiseerd. Daarmee ontstaat een actueler beeld dat de bestuurlijke besluitvorming ondersteunt.

Kanttekeningen

1.1. De ontbrekende onderdelen waar mogelijk in de Programmabegroting 2021 te verwerken.

Een aantal uitgangspunten in deze Kadernota zoals inflatie wordt nader doorgerekend bij de Programmabegroting. Dit geldt ook voor de meicirculaire.

Financiën

De Kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2020 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld:

Meerjarenbegroting 2021-2024 *x € 1.000*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	***438***	***804***	***1.436***	***528***
Bijstelling meerjarenbegroting				
Nieuw beleid, aanpassing bestaand beleid	-242	-175	-58	-60
Autonome ontwikkelingen	-581	-466	-370	-362
Structurele aanpassingen	-45	-57	-101	-123
Algemene dekkingsmiddelen	-13	-58	95	849
Overige	-59	-87	-125	-125
Bijgestelde meerjarenbegroting	**-501**	**-39**	**876**	**707**

De nadelige ontwikkeling van het meerjarige saldo ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting kent als belangrijkste oorzaken:

- Hogere kosten voor inkomensvoorzieningen als gevolg van een toename van uitkeringsgerechtigden door de coronacrisis.
- Stijgende kosten voor groenonderhoud. Het groenbestek wordt opnieuw aanbesteed. Door de marktontwikkelingen verwachten we hogere uitgaven.
- Kosten voor handhaving en toezicht, Het werkprogramma is zwaarder en meer specialistisch geworden en het uurtarief hoger. De extra kosten zijn nodig om de kwaliteit van het milieutoezicht te garanderen.
- Een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Dit is een autonome ontwikkeling vanuit het Rijk.
- Hogere afschrijvingslasten. Door de (geraamde) hogere investeringsuitgaven nemen ook de afschrijvingslasten toe.

Een nadere toelichting op de ontwikkeling van het meerjaren begrotingssaldo is opgenomen in de voorliggende kadernota.

Communicatie
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. H.C. de Visch Eybergen	R.J. van de Mortel
Openbare bijlage(n):	Kadernota 2021-2024